

**WYPŁATA TRANSFEROWA NA WNIOSEK UCZESTNIKA**

Deklarację należy wypełnić wielkimi literami i złożyć instytucji finansowej.

<b>1. Dane uczestnika PPK</b>																						
Numer rachunku PPK																						
Imię (imiona)																						
Nazwisko																						
Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia																						
Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego																						
<b>2. Dane podmiotu zatrudniającego, który otworzył obecny rachunek PPK</b>																						
Nazwa podmiotu zatrudniającego																						
NIP																						
<b>3. Dane instytucji finansowej, do której ma być wykonany transfer*</b>																						
Nazwa instytucji finansowej																						
NIP																						
<b>4. Dane wypłaty transferowej</b>																						
<input type="checkbox"/> na inny rachunek PPK o numerze .....																						
<input type="checkbox"/> na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej uczestnika PPK, po osiągnięciu 60. roku życia,																						
<input type="checkbox"/> na rachunek terminowej lokaty uczestnika PPK prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, po osiągnięciu 60. roku życia,																						
<input type="checkbox"/> do zakładu ubezpieczeń, po osiągnięciu 60. roku życia.																						
Numer rachunku, na który ma być dokonana wypłata transferowa:																						
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																						
<b>5. Oświadczenia</b>																						
Oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami realizacji wypłaty transferowej dokonywanej na podstawie art. 102 Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 z późn. zm.).																						
Wypłaty transferowej można dokonać, gdy w umowie o prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej lub umowie o prowadzenie lokaty terminowej, na który ma nastąpić wypłata transferowa, przewidziano możliwość dysponowania środkami przekazanymi z PPK jedynie w sposób określony w art. 99 ust. 1.																						



Do wniosku o wypłatę transferową dołączam następujący dokument:

- potwierdzenie uczestnictwa w innym PPK,
- potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej,
- potwierdzenie prowadzenia rachunku terminowej lokaty uczestnika PPK w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- kredytowej,
- potwierdzenie zawarcia umowy z zakładem ubezpieczeń, na podstawie której po osiągnięciu 60. roku życia uczestnik PPK nabył prawo do świadczenia okresowego lub dożywotniego.

..... Data złożenia dyspozycji	..... Podpis uczestnika PPK	..... Podpis osoby przyjmującej dyspozycję
..... Nazwa podmiotu przyjmującego dyspozycję	..... Pieczęć podmiotu przyjmującego dyspozycję	

\* Dane identyfikujące zakład ubezpieczeń, fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny i subfundusz

